

证券代码：836258

证券简称：高兴新材

主办券商：招商证券

山东高兴新材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月28日
- 2.会议召开地点：山东高兴新材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：高峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 33,542,000 股，占公司有效表决权股份总数的 62.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高峰为第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期已于 2018 年 8 月 11 日届满，为保证公司董事会正常运行，经董事会提议，提名高峰为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第二届董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起起算。高峰先生不属

于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 33,542,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.79%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举高昂为第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期已于 2018 年 8 月 11 日届满，为保证公司董事会正常运行，经董事会提议，提名高昂为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第二届董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起起算。高昂先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 33,542,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.79%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举高珊为第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期已于 2018 年 8 月 11 日届满，为保证公司董事会正常运行，经董事会提议，提名高珊为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第二届董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起起算。高珊先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 33,542,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.79%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举高本池为第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期已于 2018 年 8 月 11 日届满，为保证公司董事会正常运行，经董事会提议，提名高本池为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第二届董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起起算。高本池先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 33,542,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.79%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举王绍优为第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期已于 2018 年 8 月 11 日届满，为保证公司董事会正常运行，经董事会提议，提名王绍优为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第二届董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起起算。王绍优先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 33,542,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.79%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举王敦荣为第二届监事会股东代表监事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届监事任期已于2018年8月11日届满，为保证公司监事会正常运行，现提名王敦荣女士继续为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起起算。王敦荣女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 33,542,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.79%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举田中梅为第二届监事会股东代表监事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届监事任期已于2018年8月11日届满，为保证公司监事会正常运行，现提名田中梅女士继续为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起起算。田中梅女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 33,542,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.79%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认关联方为公司借款提供担保的关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2018年4月8日，公司与威海市商业银行股份有限公司济宁分行签订了借款合同，借款金额为人民币300万元，借款期限一年，借款资金用途为购买甲醛。公司关联方济宁荟荃化工有限公司、实际控制人高峰及其妻子杨云、高昂及其妻子刘玉梅、高珊及其妻子李英与借款银行签订了保证合同对该笔借款提供担保。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号：2018-017)。

2.议案表决结果：

同意股数 1,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

鉴于股东高峰、高珊均是关联方，按照公司章程的规定均应回避表决，两位股东均已回避表决。

三、备查文件目录

《山东高兴新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

山东高兴新材料股份有限公司

董事会

2018年8月29日